

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	722,786,200	738,167,908	△15,381,708	
	0181 保育事業収入	244,902,000	242,798,568	2,103,432	
	0183 就労支援事業収入	30,251,000	14,797,948	15,453,052	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	695,991,000	691,986,397	4,004,603	
	0275 不動産賃貸収入	1,320,000	1,320,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	3,406	2,878	528	
	0201 その他の収入	21,437,000	26,229,974	△4,792,974	
	事業活動収入計(1)		1,716,690,606	1,715,303,673	1,386,933
	0129 人件費支出	1,222,133,400	1,233,086,674	△10,953,274	
	0130 事業費支出	164,899,000	158,408,122	6,490,878	
	0131 事務費支出	230,072,236	211,549,201	18,523,035	
	0132 就労支援事業支出	33,235,000	34,885,723	△1,650,723	
	0136 利用者負担軽減額	1,205,000	1,134,283	70,717	
0137 支払利息支出	7,462,000	7,405,396	56,604		
0138 その他の支出	13,000	4,737,064	△4,724,064		
事業活動支出計(2)		1,659,019,636	1,651,206,463	7,813,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,670,970	64,097,210	△6,426,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,279,600	68,640,000	△360,400
		0144 固定資産取得支出	7,059,000	5,148,894	1,910,106
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,448,000	2,442,960	5,040
0147 その他の施設整備等による支出		21,295,000	21,395,355	△100,355	
施設整備等支出計(5)		99,081,600	97,627,209	1,454,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,081,600	△97,627,209	△1,454,391	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,710,000	1,691,000	19,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	73,084,000	0	73,084,000
		0276 拠点区分間固定資産移管収入	3,000	0	3,000
		0224 その他の活動による収入	10,000	161,250	△151,250
		その他の活動による収入計(7)		74,807,000	1,852,250
	支出	0150 長期貸付金支出	1,930,000	1,980,000	△50,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	82,717,331	0	82,717,331
		0259 拠点区分間固定資産移管費支出	33,000	0	33,000
		0162 その他の活動による支出	28,000	298,400	△270,400
		その他の活動支出計(8)		84,708,331	2,278,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,901,331	△426,150	△9,475,181	
予備費支出(10)		2,285,400	—	558,000	
		△1,727,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,869,961	△33,956,149	△17,913,812	
前期末支払資金残高(12)		0	553,650,222	△553,650,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△51,869,961	519,694,073	△571,564,034	